



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2018	2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Penerimaan Pajak Daerah	127.964.097.216,00	94.993.765.288,91
4	Penerimaan Retribusi Daerah	30.677.523.061,00	35.859.444.250,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.189.648.098,00	1.626.568.826,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	118.749.846.066,64	132.973.140.452,90
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	58.145.053.156,00	42.924.641.373,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	158.526.075.439,00	141.483.331.564,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	427.188.089.000,00	408.643.780.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	166.331.273.455,00	162.541.133.653,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	86.741.473.606,23	84.630.386.181,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	12.649.807.000,00	79.317.243.063,00
15	Penerimaan Hibah	36.059.720.000,00	0,00
16	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
18	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	0,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)	1.225.222.606.097,87	1.184.993.434.651,81
21	Arus Kas Keluar		
22	Pembayaran Pegawai	465.147.119.027,00	612.935.735.378,00
23	Pembayaran Barang	459.683.831.601,74	304.333.455.458,10
24	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi	0,00	2.442.348.000,00
26	Pembayaran Hibah	11.098.600.000,00	7.645.200.000,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	1.032.500.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	2.245.267.080,00	2.245.267.080,00
29	Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33)	938.174.817.708,74	930.634.505.916,10
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)	287.047.788.389,13	254.358.928.735,71
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
37	Arus Masuk Kas		

No.	Uraian	2018	2017
38	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	73.800.000,00	19.842.000,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	50.000.000,00
47	Jumlah Arus masuk Kas (38 s/d 46)	73.800.000,00	69.842.000,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
50	Perolehan Tanah	0,00	0,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	24.348.949.518,00	108.136.910.898,83
52	Perolehan Gedung dan Bangunan	58.284.644.837,00	57.217.635.253,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.697.002.491,00	106.910.476.006,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.893.637.336,00	355.859.000,00
55	Perolehan Aset lainnya	0,00	0,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)	174.224.234.182,00	272.620.881.157,83
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)	(174.150.434.182,00)	(272.551.039.157,83)
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
61	Arus Masuk Kas		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
71	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 70)	0,00	0,00
72	Arus Keluar Kas	0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00

No.	Uraian	2018	2017
79	Pengembalian Sisa Dana DPPID	0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
83	Jumlah Arus Keluar Kas (73 s/d 82)	0,00	0,00
84	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (71 - 83)	0,00	0,00
85	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
86	Arus Masuk Kas		
87	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.499.429.897,00	80.734.379.087,46
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya	0,00	186.159.787,61
89	Koreksi SiLPA	0,00	10.000,00
90	Jumlah Arus Masuk Kas (87 + 88 + 89)	64.499.429.897,00	80.920.548.875,07
91	Arus Keluar Kas		
92	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.499.270.806,00	81.280.122.030,46
93	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya	186.159.787,61	0,00
94	Koreksi SiLPA	0,00	338.442.000,00
95	Pengeluaran Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi	234.000.000,00	0,00
96	Jumlah Arus Keluar Kas (92 + 93+ 94 + 95)	64.919.430.593,61	81.618.564.030,46
97	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (90 - 96)	(420.000.696,61)	(698.015.155,39)
98	Kenaikan/Penurunan Kas (35+59+84+97)	112.477.353.510,52	(18.890.125.577,51)
99	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	23.890.167.792,70	42.780.293.370,21
100	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Lainnya (99 + 100)	136.367.521.303,22	23.890.167.792,70
101	Saldo Akhir Kas (100)	136.367.521.303,22	23.890.167.792,70

WALIKOTA DUMAI,



Drs. H. ZULKIFLIAS, M.Si